

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償料累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						413,428
現金	現金手許有高		運転資金として			142,405,068
普通預金	大分銀行 判田支店		運転資金として			18,749,783
	伊予銀行 大分支店		運転資金として			3,605,116
	伊予銀行 大分支店		運転資金として			165,173,395
			小計			92,039,939
事業未収金			介護給付、利用者負担金			603,480
未収金			大分勤労者サービスセンター、大分労働局他			1,189,383
貯蔵品			介護、事務消耗品他			572,588
立替金			利用者診療代他			729,736
前払費用			技能実習生入国前費用、自動車定期点検バツグ他			260,308,521
			流動資産合計			93,800,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	93,800,000		93,800,000
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他		第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している	6,200,000		6,200,000
			小計			100,000,000
建物	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	734,942,902	392,464,533	342,478,369
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2005年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している	48,318,727	25,719,544	22,599,183
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	154,588,378	54,781,482	99,806,896
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2017年度	第二種社会福祉事業であるショートステイに使用している	304,850	54,405	250,445
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2017年度	第二種社会福祉事業である居宅介護支援事業所に使用している	3,604,344	484,970	3,169,374
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2017年度	第二種社会福祉事業であるグループホームに使用している	124,805,807	21,096,644	103,709,163
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1419番地の5	2020年度	障がい福祉サービス事業に使用している	7,701,100	847,108	6,853,992
			小計			578,867,422
			基本財産合計			678,867,422

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2)その他の固定資産							
構築物	車両運搬具	フエンス設置工事他 トヨタハイエース、日産キューブ、ホンダN-BOX、ホンダライフ ダイハツタント、三菱ミニキャブ 介護用品具、備品他 ブルーオーシャンシステム、タブレットリース 車両リサイクル預託金	— — — — —	社会福祉事業で使用している 利用者送迎用他、在宅福祉事業で使用している 社会福祉事業で使用している 社会福祉事業で使用している 電力の見える化サービス契約料、N-BOX定期点検パック他	34,240,569 8,584,550 88,376,427 9,737,280 51,640	26,580,672 8,427,273 72,245,817 5,517,792 —	7,659,897 157,277 16,133,105 4,219,488 255,959 51,640
その他の固定資産合計					28,477,366	707,344,788	967,653,309
固定資産合計							
流動負債							
II負債の部							
1流動負債							
事業未払金	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金	事務費、事業費未払 大分銀行戸次支店、伊予銀行大分支店 大分銀行戸次支店 リコーリース 職員給与他 司法書士他報酬源泉税 源泉税	— — — — — — — —		— — — — — — — —	— — — — — — — —	10,964,031 33,672,072 1,163,928 1,947,456 24,520,175 3,573 421,717 31,314,988 104,007,940
流動負債合計							
2固定負債							
設備資金借入金	長期運営資金借入金	リース債務	— — —		— — —	— — —	339,861,282 8,787,718 2,272,032
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							